

Resultaträkning

SEKO TUNNELBANAN KLUBB 111
802400-7885

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31

Avser perioden: 2016-01-01 - 2016-12-31

	Perioden	Ackumulerat
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning		
3010 Medlemsavgifter	587 071,00	587 071,00
3012 MTR, bidragsfordran för förråd	18 662,00	18 662,00
3013 Övriga Intäkter/Skadestånd	88 498,10	88 498,10
	694 231,10	694 231,10
	694 231,10	694 231,10
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-2 900,00	-2 900,00
5253 Data inköp	-5 990,00	-5 990,00
5420 Hyra förråds city	-18 216,00	-18 216,00
6110 Kontorsmateriel	-1 014,63	-1 014,63
6209 Kopieringskostnad Sharp MX	-72 270,31	-72 270,31
6210 Frimärke/porto	-200,00	-200,00
6211 plusgiroavgift	-600,00	-600,00
6212 Transaktionsavgifter	-94,50	-94,50
6213 Kontorskostnader	-11 755,25	-11 755,25
6215 Datakostnader	-1 448,00	-1 448,00
6216 Tidning/böcker	-550,00	-550,00
6217 Lokalhyran	-3 200,00	-3 200,00
6218 Årsavgift kontokort	-288,00	-288,00
6330 IT-avgifter	-31 551,00	-31 551,00
6331 International verksamhet	-10 998,00	-10 998,00
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar	-960,00	-960,00
6352 Befarade förluster på kundfordringar	-44 130,23	-44 130,23

	Perioden	Ackumulerat
6353 Medlemsvård/aktivitet	-90 226,00	-90 226,00
6354 konferens	-11 487,45	-11 487,45
6631 Projekt	200,00	200,00
6632 Bilersättning	-1 340,00	-1 340,00
6690 Övriga Utgifter	-1 311,37	-1 311,37
	-310 330,74	-310 330,74
Personalkostnader		
7010 Löner till kollektivanställda	-9 600,00	-9 600,00
7013 Löner till kollektivanställda 25,46 %	-480,00	-480,00
7015 Löner till kollektivanställda 6,15 %	-480,00	-480,00
7017 Avgångsvederlag till kollektivanställda	-225,00	-225,00
7200 Löner till tjänstemän och företagsledare (gruppkonto)	-17 720,00	-17 720,00
7203 Förloradearbetsförtjänst sek Blå	-480,00	-480,00
7205 Förloradearbetsförtjänst sek Lokalvård	-3 920,00	-3 920,00
7206 Val	-26 328,00	-26 328,00
7208 Förloradearbetsförtjänst SKO	-480,00	-480,00
7209 Revision	-19 160,00	-19 160,00
7211 Förlorad arbetsförtjänst klubb	-38 986,00	-38 986,00
7252 Skatt förloradearbetsförtjänst	4 248,00	4 248,00
7254 Arbetsgivareavgift	-21 069,00	-21 069,00
7300 Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto)	-3 339,14	-3 339,14
7301 Mötesförtäring sek grön	-344,00	-344,00
7302 Mötesförtäring sek Röd	-230,80	-230,80
7303 Mötesförtäring sek blå	-147,00	-147,00
7305 Mötesförtärings sek lokalvården	-14 707,00	-14 707,00
7306 SKO verksamhet	-3 250,23	-3 250,23
7307 Sko trafik	-1 213,00	-1 213,00
7308 Sko Stn	-671,00	-671,00
7309 Sko Lkv	-771,00	-771,00
7325 mötetsförtäring klubb111	-4 419,96	-4 419,96

	Perioden	Ackumulerat
7330 Bilersättningar	-1 592,00	-1 592,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-19 236,00	-19 236,00
7610 Utbildning	-6 610,00	-6 610,00
	-191 211,13	-191 211,13
Rörelseresultat	192 689,23	192 689,23
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
8314 Skattefria ränteintäkter	89,00	89,00
Resultat efter finansiella poster	192 778,23	192 778,23
Resultat före skatt	192 778,23	192 778,23
BERÄKNAT RESULTAT	192 778,23	192 778,23
Årets bokförda resultat		
8990 Resultat	-192 778,23	-192 778,23

Saldolista

SEKO TUNNELBANAN KLUBB 111
802400-7885

Avser perioden: 2016-01-01 - 2016-12-31

Konto	Ing. saldo	Debet	Kredit	Differens	Utg. saldo
1210 bidragsfodran	52 896,00	111 840,00	114 393,00	-2 553,00	50 343,00
1620 Räntafonder	207 522,76	0,00	0,00	0,00	207 522,76
1630 Avräkning för skatter och ...	85,00	89,00	0,00	89,00	174,00
1910 Kassa	5 390,00	4 390,00	5 390,00	-1 000,00	4 390,00
1920 PlusGiro	104 095,88	730 555,10	589 778,87	140 776,23	244 872,11
1921 Handkassan lkv	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1922 Handkassan sekt röd	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1923 Handkassan sekt grön	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1926 Handkassan Hsko traf	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1927 Handkassan orförande klu...	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00
2010 Kort fr skulder	-7 370,00	14 740,00	15 182,00	-442,00	-7 812,00
2012 Avräkning för skatter och ...	0,00	876,00	0,00	876,00	876,00
2448 Ej reskontraförda leverant...	-56 784,00	56 784,00	0,00	56 784,00	0,00
2710 Personalskatt	0,00	18 069,00	18 203,00	-134,00	-134,00
2730 Lagstadgade sociala avgift...	0,00	18 931,00	20 549,00	-1 618,00	-1 618,00
2910 kapital	-333 750,82	192 778,23	0,00	192 778,23	-140 972,59
2990 Övriga upplupna kostnade...	27 915,28	0,00	0,00	0,00	27 915,28
3010 Medlemsavgifter	0,00	0,00	587 071,00	-587 071,00	-587 071,00
3011 Anmälningsavgift	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00
3012 MTR, bidragsfordran för fö...	0,00	0,00	18 662,00	-18 662,00	-18 662,00
3013 Övriga Intäkter/Skadestånd	0,00	0,00	88 498,10	-88 498,10	-88 498,10
5010 Lokalhyra	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00
5253 Data inköp	0,00	5 990,00	0,00	5 990,00	5 990,00
5420 Hyra förråds city	0,00	18 216,00	0,00	18 216,00	18 216,00
6110 Kontorsmateriel	0,00	1 014,63	0,00	1 014,63	1 014,63
6209 Kopieringskostnad Sharp ...	0,00	83 248,31	10 978,00	72 270,31	72 270,31
6210 Frimärke/porto	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
6211 plusgiroavgift	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
6212 Transaktionsavgifter	0,00	94,50	0,00	94,50	94,50
6213 Kontorskostnader	0,00	11 947,25	192,00	11 755,25	11 755,25
6215 Datakostnader	0,00	1 448,00	0,00	1 448,00	1 448,00
6216 Tidning/böcker	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
6217 Lokalhyran	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00
6218 Årsavgift kontokort	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00
6330 IT-avgifter	0,00	31 551,00	0,00	31 551,00	31 551,00
6331 Internationai verksamhet	0,00	10 998,00	0,00	10 998,00	10 998,00
6351 Konstaterade förluster på ...	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00
6352 Befarade förluster på kund...	0,00	44 130,23	0,00	44 130,23	44 130,23
6353 Medlemsvård/aktivitet	0,00	90 226,00	0,00	90 226,00	90 226,00
6354 konferens	0,00	12 462,45	975,00	11 487,45	11 487,45
6631 Projekt	0,00	0,00	200,00	-200,00	-200,00
6632 Bilersättning	0,00	1 340,00	0,00	1 340,00	1 340,00
6690 Övriga Utgifter	0,00	1 311,37	0,00	1 311,37	1 311,37
7010 Löner till kollektivanställda	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00
7013 Löner till kollektivanställda ...	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
7015 Löner till kollektivanställda ...	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
7017 Avgångsvederlag till kolek...	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00
7200 Löner till tjänstemän och f...	0,00	17 720,00	0,00	17 720,00	17 720,00
7203 Förloradearbetsförtjänst s...	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
7205 Förloradearbetsförtjänst s...	0,00	3 920,00	0,00	3 920,00	3 920,00
7206 Val	0,00	26 328,00	0,00	26 328,00	26 328,00

Konto	Ing. saldo	Debet	Kredit	Differens	Utg. saldo
7208 Förlorad arbetsförtjänst S...	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
7209 Revision	0,00	19 160,00	0,00	19 160,00	19 160,00
7211 Förlorad arbetsförtjänst kl...	0,00	38 986,00	0,00	38 986,00	38 986,00
7252 Skatt förloradeaerbtesfört...	0,00	20 114,00	24 362,00	-4 248,00	-4 248,00
7254 Arbetsgivareavgift	0,00	21 069,00	0,00	21 069,00	21 069,00
7300 Kostnadsersättningar och ...	0,00	5 739,14	2 400,00	3 339,14	3 339,14
7301 Mötesförtäring sek grön	0,00	344,00	0,00	344,00	344,00
7302 Mötesförtäring sek Röd	0,00	230,80	0,00	230,80	230,80
7303 Mötesförtäring sek blå	0,00	147,00	0,00	147,00	147,00
7305 Mötesförtäring sek lokalv...	0,00	14 800,00	93,00	14 707,00	14 707,00
7306 SKO verksamhet	0,00	3 250,23	0,00	3 250,23	3 250,23
7307 Sko trafik	0,00	1 213,00	0,00	1 213,00	1 213,00
7308 Sko Stn	0,00	671,00	0,00	671,00	671,00
7309 Sko Lkv	0,00	771,00	0,00	771,00	771,00
7325 mötetsförtäring klubb111	0,00	4 419,96	0,00	4 419,96	4 419,96
7330 Bilersättningar	0,00	1 592,00	0,00	1 592,00	1 592,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 ...	0,00	19 236,00	0,00	19 236,00	19 236,00
7610 Utbildning	0,00	6 610,00	0,00	6 610,00	6 610,00
8314 Skattefria ränteintäkter	0,00	0,00	89,00	-89,00	-89,00
8730 rättning av tidigare fel	0,00	50 343,00	50 343,00	0,00	0,00
8990 Resultat	0,00	0,00	192 778,23	-192 778,23	-192 778,23
Total	0,10	1 763 227,20	1 763 227,20	0,00	0,10

Balansräkning

SEKO TUNNELBANAN KLUBB 111
802400-7885

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31

Avser perioden: 2016-01-01 - 2016-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar			
1210 bidragsfodran	52 896,00	-2 553,00	50 343,00
Finansiella anläggningstillgångar			
Summa anläggningstillgångar	52 896,00	-2 553,00	50 343,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar			
1620 Räntafonder	207 522,76	0,00	207 522,76
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	85,00	89,00	174,00
	207 607,76	89,00	207 696,76
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1910 Kassa	5 390,00	-1 000,00	4 390,00
1920 PlusGiro	104 095,88	140 776,23	244 872,11
	109 485,88	139 776,23	249 262,11
Summa omsättningstillgångar	317 093,64	139 865,23	456 958,87
SUMMA TILLGÅNGAR	369 989,64	137 312,23	507 301,87
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början			
2010 Kort fr skulder	-7 370,00	-442,00	-7 812,00

Insättningar el uttag under året

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
2012 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	876,00	876,00
Bundet eget kapital			
Fritt eget kapital			
Summa eget kapital	-7 370,00	434,00	-6 936,00
Obeskattade reserver			
Summa obeskattade reserver	0,00	0,00	0,00
Avsättningar			
Summa avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder			
Summa långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder	-56 784,00	56 784,00	0,00
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	0,00	-134,00	-134,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	0,00	-1 618,00	-1 618,00
	0,00	-1 752,00	-1 752,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2910 kapital	-333 750,82	192 778,23	-140 972,59
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	27 915,28	0,00	27 915,28
	-305 835,54	192 778,23	-113 057,31
Summa kortfristiga skulder	-362 619,54	247 810,23	-114 809,31
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-369 989,54	248 244,23	-121 745,31
BERÄKNAT RESULTAT	0,10	385 556,46	385 556,56

Utskrivet av Sandra Altimirano 2017-03-15 12:11:27

Visma eEkonomi